

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

за обстоятелства, касаещи квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество

*(юридическо лице, което не е международна организация)*

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_,  
*(имена)*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л. к. № \_\_\_\_\_,

*(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)*

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, или документ за самоличност на чужденец \_\_\_\_\_

*(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)*

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_,  
*(имена)*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л. к. № \_\_\_\_\_,

*(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)*

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, или документ за самоличност на чужденец \_\_\_\_\_

*(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)*

**в качеството ми/ни на представляващ/и**

**следното юридическо лице:** \_\_\_\_\_  
*(наименование на юридическото лице)*

със седалище: \_\_\_\_\_,  
*(държава, град, община)*

адрес на управление: \_\_\_\_\_,

ЕИК: \_\_\_\_\_,

**което**

☐ притежава квалифицирано участие в капитала на дружество с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия

\_\_\_\_\_  
*(наименование на пенсионноосигурителното дружество)*

**ИЛИ**

☐ е подало искане за издаване на разрешение за придобиване/увеличаване на участие в капитала на следното вече лицензирано пенсионноосигурително дружество: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(наименование на пенсионноосигурителното дружество)*

## Д Е К Л А Р И Р А М / Е, Ч Е:

1. През последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността представляваното от мен/нас юридическо лице не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, след което са останали неудовлетворени кредитори.

2. Представляваното от мен/нас юридическо лице не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник.

3. През последната една година преди акта на съответния компетентен орган представляваното от мен/нас юридическо лице не е било член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред.

4. Представляваното от мен/нас юридическо лице не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред.

5. Представляваното от мен/нас юридическо лице не е член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната.

6. На представляваното от мен/нас юридическо лице не са налагани имуществени санкции през последните 5 години за извършване на грубо нарушение или системни нарушения на този кодекс, на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор, на Закона за кредитните институции, на Закона за пазарите на криптоактиви, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.) и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава членка.

7. Никое от физическите лица – членове на управителния и на контролния орган на представляваното от мен/нас юридическо лице, и никое от физическите лица, които го представляват:

7.1. не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;

7.2. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7.3. не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;

7.4. през последната една година преди акта на съответния компетентен орган не е било член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред;

7.5. не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред;

7.6. не е член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната;

7.7. не са му налагани административни наказания през последните 5 години за извършване на грубо нарушение или системни нарушения на този кодекс, на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор, на Закона за кредитните институции, на Закона за пазарите на криптоактиви, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.) и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава членка.

8. Юридическото лице, което представлявам/е, не притежава самостоятелно нито в съгласие с друго лице пряко или непряко квалифицирано участие в капитала на друго пенсионноосигурително дружество, лицензирано по реда на КСО.

8.1. Юридическото лице, което представлявам/е:

☐ 8.1.1. ИМА интерес/връзка спрямо/с/с:

☐ 8.1.1.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

(посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния акционер)

☐ 8.1.1.2. член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

(посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния член на управителен или контролен орган)

☐ 8.1.2. ИМА споразумение/я във връзка с притежаването/придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие със:

☐ 8.1.2.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

(описва се предметът на споразумението/ята и акционера/ите, с който/които е/са сключено/и)

☐ споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация;

☐ споразумението/ята не е/са документирано/и;

8.1.2.2. друго/и лице/а, а именно:

(описва се предметът на споразумението/ята и лицето/ата, с което/които е/са сключено/и)

☐ споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация;

☐ споразумението/ята не е/са документирано/и.

8.2. Юридическото лице, което представлявам/е:

☐ 8.2.1. НЯМА интерес/връзка спрямо/с/с:

☐ 8.2.1.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество;

☐ 8.2.1.2. член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество;

☐ 8.2.2. НЯМА писмени или мълчаливи споразумения във връзка с притежаването/придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие със:

☐ 8.2.2.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество;

☐ 8.2.2.2. друго/и лице/а.

9.1. Следният/ите член/ове на управителния и контролния орган на представляваното от мен/нас юридическо лице ИМА/Т следния интерес, връзка или споразумение:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имена                            | Име                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | Презиме                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | Фамилия                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Идентификационни данни за лицето | ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане<br>(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)                                                                                                                                                                                 |
|                                  | ЛК<br>(№, дата и място на издаване)<br>или<br>документ за самоличност на чужденец<br>(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)                                                                                                                                  |
|                                  | Постоянен адрес<br>(държава, гр., п. код, ул. (ж.к.), №, бл., вх., ет., ап.)                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | Гражданство                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| има интерес/връзка спрямо/с/с:   | друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:<br>(посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния акционер)                                                             |
|                                  | член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество, а именно:<br>(посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния член на управителен или контролен орган) |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>има споразумение/я във връзка с придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие със:</b> | друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:<br>(описва се предметът на споразумението/ята и акционера/ите, с който/които е/са сключено/и)                      |
|                                                                                                      | друг/и лице/а, а именно:<br>(описва се предметът на споразумението/ята и лицето/ата, с което/които е/са сключено/и)                                                                  |
|                                                                                                      | <input type="checkbox"/> споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация<br><input type="checkbox"/> споразумението/ята не е/са документирани/и |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Имена</b>                                                                                         | Име                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                      | Презиме                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                      | Фамилия                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Идентификационни данни за лицето</b>                                                              | ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане<br>(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                      | ЛК<br>(№, дата и място на издаване)<br>или<br>документ за самоличност на чужденец<br>(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)                                                                                                                                  |
|                                                                                                      | Постоянен адрес<br>(държава, гр., п. код, ул. (ж.к.), №, бл., вх., ет., ап.)                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                      | Гражданство                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>има интерес/връзка спрямо/с със:</b>                                                              | Друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:<br>(посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния акционер)                                                             |
|                                                                                                      | член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество, а именно:<br>(посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния член на управителен или контролен орган) |
| <b>има споразумение/я във връзка с придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие със:</b> | друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:<br>(описва се предметът на споразумението/ята и акционера/ите, с който/които е/са сключено/и)                                                                                                                    |
|                                                                                                      | друго/и лице/а, а именно:<br>(описва се предметът на споразумението/ята и лицето/ата, с което/които е/са сключено/и)                                                                                                                                                               |
|                                                                                                      | <input type="checkbox"/> споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация<br><input type="checkbox"/> споразумението/ята не е/са документирани/и                                                                                               |

(Когато повече от двама членове на управителния и контролния орган на заявителя имат интерес, връзка или споразумение, се добавя допълнителна таблица за всяко лице.)

9.2. Никой от членовете на управителния и контролния орган на представляваното от мен/нас юридическото лице:

☐ 9.2.1. НЯМА интерес/връзка спрямо/с със:

☐ 9.2.1.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество;

☐ 9.2.1.2. член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество;

☐ 9.2.2. НЯМА писмени или мълчаливи споразумения във връзка с притежаването/придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие със:

☐ 9.2.2.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество;

☐ 9.2.2.2. друго/и лице/а.

10. Действителен/лни собственик/ци (действителен/лни бенефициер/и) на юридическото лице, което представлявам/е, който притежава пряко или непряко 10 и над 10 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала му, е следното физическо лице/са следните физически лица:

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Имена</b>                                                                             | Име                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                          | Презиме                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                          | Фамилия                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Идентификационни данни за лицето</b>                                                  | ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане<br>(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)                                                                                                                                                                   |
|                                                                                          | ЛК<br>(№, дата и място на издаване)<br>или<br>документ за самоличност на чужденец<br>(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)                                                                                                                    |
|                                                                                          | Постоянен адрес<br>(държава, гр., п. код, ул. (ж.к.), №, бл., вх., ет., ап.)                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                          | Гражданство                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Притежаван процент от правата на глас в общото събрание или от капитала на лицето</b> | пряко                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                          | непряко                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Начин на притежаване</b>                                                              | (посочва се начинът на притежаване на процент от правата на глас в общото събрание или от капитала на дружеството в случаите на непряко притежаване, включително идентифициране на лицата/образуванията и начините, чрез които се осъществява непрякото притежаване) |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Имена</b>                                                                             | Име                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                          | Презиме                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                          | Фамилия                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Идентификационни данни за лицето</b>                                                  | ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане<br>(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)                                                                                                                                                                   |
|                                                                                          | ЛК<br>(№, дата и място на издаване)<br>или<br>документ за самоличност на чужденец<br>(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)                                                                                                                    |
|                                                                                          | Постоянен адрес<br>(държава, гр., п. код, ул. (ж.к.), №, бл., вх., ет., ап.)                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                          | Гражданство                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Притежаван процент от правата на глас в общото събрание или от капитала на лицето</b> | пряко                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                          | непряко                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Начин на притежаване</b>                                                              | (посочва се начинът на притежаване на процент от правата на глас в общото събрание или от капитала на дружеството в случаите на непряко притежаване, включително идентифициране на лицата/образуванията и начините, чрез които се осъществява непрякото притежаване) |

(Когато има повече от две лица действителни собственици (действителни бенефициери), се добавя допълнителна таблица за всяко лице.)

☐ 11.1. Представляваното от мен/нас лице НЕ Е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

☐ 11.2. Представляваното от мен/нас лице Е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, а именно във:

☐ 11.3. Представляваното от мен/нас юридическо лице НЕ Е контролирано по смисъла на § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

☐ 11.4. Представяваното от мен/нас юридическо лице Е контролирано по смисъла на § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно от:

(наименование, седалище и адрес на управление и идентификационен код на дружеството)

☐ Приложимо е изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици:

(опишете конкретните обстоятелства, обосноваващи прилагането на изключението)

12. С представляваното от мен/нас юридическо лице са обвързани следните лица по смисъла на § 1, ал. 2, т. 38 от допълнителните разпоредби на КСО:

12.1. Физически лица

12.1.1. ☐ С представляваното от мен/нас юридическо лице няма обвързани физически лица.

12.1.2. ☐ Следните физически лица са обвързани с представляваното от мен/нас юридическо лице:

| Имена | ЕГН/ЛН/ЛНЧ/<br>дата на раждане | Описание на взаимоотношенията на декларатора<br>с лицето (финансови и нефинансови) |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                |                                                                                    |
|       |                                |                                                                                    |
|       |                                |                                                                                    |

(при необходимост се добавят допълнителни редове)

12.1.2.1. ☐ За никое от посочените в таблицата физически лица не са ми/ни известни данни, които пораждат съмнение относно надеждността и пригодността на представляваното от мен/нас юридическо лице и относно конфликт на интереси.

12.1.2.2. ☐ За посочените по-долу лица са ми известни данни, които пораждат съмнение относно надеждността и пригодността на представляваното от мен/нас юридическо лице и относно конфликт на интереси, както следва:

(посочват се имената на лицето или лицата от таблицата и съответните данни, касаещи надеждността и пригодността и/или конфликт на интереси на юридическото лице с квалифицирано участие; при необходимост се добавят допълнителни редове)

12.2. Юридически лица

12.2.1. ☐ С представляваното от мен/нас юридическо лице няма обвързани юридически лица.

12.2.2. ☐ Следните юридически лица са обвързани с представляваното от мен/нас юридическо лице:

| Наименование | ЕИК/аналогичен<br>идентификатор | Държава,<br>седалище и адрес<br>на управление | Описание на взаимоотношенията на<br>декларатора с лицето (финансови и<br>нефинансови) |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                 |                                               |                                                                                       |
|              |                                 |                                               |                                                                                       |
|              |                                 |                                               |                                                                                       |

(при необходимост се добавят допълнителни редове)

12.2.2.1. ☐ За никое от посочените в таблицата юридически лица не са ми/ни известни данни, които пораждат съмнение относно надеждността и пригодността на представляваното от мен/нас юридическо лице и относно конфликт на интереси.

12.2.2.2. ☐ За посочените по-долу лица са ми известни данни, които пораждат съмнение относно надеждността и пригодността на представляваното от мен/нас юридическо лице и относно конфликт на интереси, както следва:

(посочват се наименованията на лицето или лицата от таблицата и съответните данни, касаещи надеждността и пригодността и/или конфликт на интереси на юридическото лице с квалифицирано участие; при необходимост се добавят допълнителни редове)

Точки 13 и 14 по-долу се попълват само за юридическите лица, които са направили вноски в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, и за юридическите лица,

които възнамеряват да придобият пряко/непряко участие в капитала на вече лицензираното пенсионноосигурително дружество. За юридическите лица, които притежават само пряко квалифицирано участие в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, не се попълва информацията в тези точки, а само се отбелязва това обстоятелство в полето след тях.

13. Средствата, с които са направени вноските срещу записани акции в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, съответно средствата, с които представляваното от мен/нас юридическо лице ще придобие пряко/непряко участие в капитала на

\_\_\_\_\_,  
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)  
имат следния произход:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(конкретно и изчерпателно се описва произходът на средствата: внесен капитал; печалба, реализирана през съответната година; продажба на активи; дарение; други)

14. Средствата, с които са направени вноските срещу записани акции в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, съответно средствата, с които представляваното от мен/нас юридическо лице ще придобие заявеното участие, не са заемни.

15. Юридическото лице, което представлявам/е, няма просрочени задължения към държавата и общините.

Известна ми/ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_

Представляващ: \_\_\_\_\_  
(имена, подпис)

Дата: \_\_\_\_\_

Представляващ: \_\_\_\_\_  
(имена, подпис)